



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;
Nacaome, Valle, Honduras C.A.
Periodo: 2022-2026



Nacaome, Valle 17 Marzo del 2023

Abog. Cindy Gabriela Cabrera Gallo
Oficial de Información Pública

Su oficina

Estimada Oficial de información Pública.

Primeramente, reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles éxitos en sus labores diarias que desempeñan arduamente por nuestro municipio.

En respuesta a la solicitud por parte de la oficina de transparencia e información pública del mes de **febrero** al departamento de administración compras y suministros de esta alcaldía municipal de Nacaome referente al informe en aras de dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública que establecen los artículos 3.3, 4,5 y 13 de la ley; 16,17 del reglamento.

Hacemos formal entrega de detalle de gasto de combustible del año 2023 no pagado, detallando el N° de orden de compra, fecha de compra, N° de factura, N° de placa, descripción del vehículo, detalle del uso del combustible del vehículo, monto con sus respectivas observaciones. Actividades laborales correspondientes al departamento administrativo Compras y Suministros compras no pagadas realizadas en el mes de febrero para su obligatoriedad subsanación y publicación en aras de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin más me despido
atte.



Prof. Silder J. Umazor
Jefe Administración
Compras y suministros



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO

DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE MES FEBRERO DEL AÑO 2023 NO PAGADO.

N°	N° de Orden	Fecha de Compra	N° de Factura	N° de Placa	Descripción del Vehículo	Detalle del Uso del Combustible	Monto	Observaciones
1	031777	08/02/2023	000-002-01-00265614	HAR7350	NISAN PIUK COLOR GRIS PAILA	PARA EL TRASLADO DE PLANTAS DONADAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	817.52 L.	SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
2	031779	09/02/2023	000-002-01-00 266045	AUTO: HCQ838 MOTO: BBX9993	AUTO: NISAN COLOR AZUL OSCURO MOTO: YAMAHA COLOR AZUL	PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL.	1,532.85L AUTO 541.60L. MOTO	POR EL JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA.
3	031782	10/02/2023	000-002-01-00266269	HAR7350	NISAN PIUK COLOR GRIS PAILA	PARA EL PERIFONEO DE LAS FIESTAS DE PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS EL DIA 11 DE FEBRERO.	1,083.20 L.	SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.
4	031783	10/02/2023	000-002-01-00266350	HBI7727	COLOR AZUL HUNDAI	PARA IR A TRAER TALONARIOS PARA COBRAR EN EL MERCADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO.	1,083.20 L.	SOLITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
5	031784	16/02/2023	000-002-01-00267844	HAR7350	NISAN PIUK COLOR GRIS PAILA	PARA EL PERIFONEO PRIMER CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS 2022.	1,095.30 L.	SOLITADO POR DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.
6	031785	16/02/2023	000-002-01-00267868	HBI7727	COLOR AZUL HUNDAI	PARA IR TRAER RESTO DE TALONARIOS AL IMPRENTA A SAN LORENZO Y RESPECTIVAS COTIZACIONES	1,095.30 L.	SOLITADO POR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
7	031786	20/02/2023	000-002-01-00268857	HAR7350	NISAN PIUK COLOR GRIS PAILA	PARA ENTREGA DE ESTUFA INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD DEL PUYADERO Y ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN LA COMUNIDAD DE NAGAREJO	1,000.00 L.	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
8	031787	20/02/2023	000-002-01-00269186	HEB7034	COLOR VERDE TURISMO TOYOTA	PARA PERIFONEO Y ENTREGA DE BOLSAS EN NAGAREJO.	1,000.00 L.	SOLITADO POR DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
9	031789	21/02/2023	000-002-01-00268995	N/A	N/A	PARA ENTREGA DE ALIMENTACION Y CARPAS EN NAGAREJO NACAOME VALLE	2,000.00 L.	SOLITADO POR DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
10	031790	24/02/2023	000-002-01-00269850	HAY7547	TOYOTA HILUX PICK UP SILVER METALICO	PARA EL PRESIDENTE FERINAC 2023 MOVILIZACION COMPRAR Y ALQUILER DE VESTIDOS CHOLUTECA Y SAN LORENZO PARA LA ELECCION DE LA REINA DE NACAOME.	1,500.00 L.	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
11	031793	23/02/2023	000-002-01-00269604	HAM5714	COLOR ROJO TOYOTA	PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO 2023.	1,774.40 L.	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UMA.
12	031796	24/02/2023	000-002-01-00270004	N/A	N/A	PARA QUE SIRVA DE DISLUVENTE COMBINACION CON PINTURA PARA QUE SEQUE MAS RAPIDO Y MEJOR BRILLO	1,100.00 L.	SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL PARQUE CENTRAL.
13	031797	24/02/2023	000-002-01-00269810	HAR7350	NISAN PIUK COLOR GRIS PAILA	PARA MOVILIZACION DE CAPACITADOR, ENTRENADOR DE LA LICENCIA	1,500.00 L.	SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
14	031798	24/02/2023	000-002-01-00270006	HBI7727	COLOR AZUL HUNDAI	PARA LAS ACTIVIDADES DE COTIZACION Y COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA.	1,109.00 L.	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COMPRAS Y SUMINISTROS.
TOTAL DEL MES DE FEBRERO							18,232.37 L	



SILDER UMANZOR

JEFE ADMINISTRATIVO DPT DE
COMPRAS Y SUMINISTROS



OSCAR LEOPOLDO OSEGUERA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DPT. DE COMPRAS Y SUMINISTRO